



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde: 29-30.01.2016

Sted: Fangel Kro og Hotel, Odense

Tidspunkt: Fredag kl. 17.00 til lørdag kl. 15.00

Punkter til behandling

- 1) Valg af ordstyrer og referent
- 2) Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)
- 3) Godkendelse af dagsorden
- 4) Opfølgning på punkter fra sidste møde
 - a) Facebook
 - b) Medlemssager
- 5) Orientering fra forretningsudvalget
 - a) Reklamer og smagsprøver i velkomstbreve
 - b) Merudgiftsberegning pr. 1. januar 2016
 - c) Opsigelse af foreningens postbox
 - d) Opsigelse af foreningens 7010-abonnement
 - e) Annoncering i CøliakiNyt - højresider
- 6) Orientering fra sekretariatet
 - a) Personalestatus (lukket)
 - b) Driftsstatus og prioriteringer
 - c) Medlemsstatistik
 - d) Puljer og fondsansøgninger
 - i. Bladpuljen 2016
 - ii. Aktivitetspuljen 2014/2015 – Kursus for nydiagnosticerede
 - e) Merudgiftsberegning
 - i. København og Kolding Kommuner
 - ii. Revision af merudgiftsberegning
 - iii. Svind
 - f) Bagebogen Glutenfri til hverdag og fest
 - g) Telefon og post
- 7) Generalforsamling 2016
 - a) Praktiske forhold, orientering

- b) Forslag til generalforsamlingen
 - i. Forslag til dirigent
 - ii. Forslag vedr. vedtægtsændringer
 - iii. Forslag vedr. medlemsformer og –kontingent (for 2017)

8) Merudgiftsberegning – svind

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har tidligere drøftet, hvorvidt man ønsker at føre en sag vedr. merudgiftsberegningen og det at nogle kommuner ikke anerkender svind som en merudgift.

Forslag

Forretningsudvalget foreslår bestyrelsen at drøft muligheden for at køre en ankesag vedrørende svind og merudgiftsberegningen.

9) Central virksomhed

- a) Børnecamp
- b) Ungecamp
- c) Familieweekend – Jylland
- d) Familieweekend – Sjælland
- e) Familiekursus – Jylland
- f) Familiekursus – Sjælland
- g) Mentoruddannelse i Odense
- h) Rask med cøliaki

10) Internationalt samarbejde

Sagsfremstilling

Finsk Cøliaki Forening står i år for årets nordisk-baltiske samarbejds møde. Mødet afholdes den 12-13. maj 2016 i Tampere, Finland. Der foreligger ikke endnu et program, men det er besluttet at dele af samarbejds mødet skal afholdes som en del af AOECs storebror/lillebror program i fht de baltiske lande. Denne del af mødet afholdes som et seminar med formålet at dele viden og ideer omkring finansiering og aktiviteter mellem de nordiske og baltiske organisationer. AOECs støtter hver deltagende organisation med 250€ (omkring 1.900 kr. den 18/1 2016).

Forslag

Forretningsudvalget foreslår bestyrelsen at drøfte, hvorvidt DCF skal deltage i mødet og at – hvis man ønsker at DCF skal deltage, beslutte hvem eller hvilke, der skal deltage.

11) Økonomi

- a) Opfølgning på 1. halvår 2015
- b) Økonomisk redegørelse for 4. kvartal
- c) Regnskab for aktivgrupper
- d) Budget 2016

12) Indførelse af rykkergebyr

Sagsfremstilling

Sekretariatet bruger mange ressourcer på at følge op på ubetalte fakturaer. Indførelse af et rykkergebyr kan dels øge incitamentet til at betale regningen til tiden, dels være med til at finansiere nogle af de personaleressourcer som i dag bliver brugt i fht opfølgning af ubetalte fakturaer.

13) Forslag

Forretningsudvalget foreslår bestyrelsen at drøfte sagen og at - hvis man ønsker at indføre et rykkergebyr, beslutte størrelsen af dette.

14) Retningslinjer vedr. indhentelse af børneattester

15) Forretningsorden og organisationsmagt

16) Offentlig indsamling – godkendelse efter Ligningslovens § 8 og/eller 12 stk. 3

Bestyrelsen vedtog ved bestyrelsesmødet den 23-24. oktober 2015 at give sekretariatet til opgave, at udarbejde et forslag til gennemførelse af en offentlig indsamling.

17) Etablering af forskningsfond

Bestyrelsen vedtog ved bestyrelsesmødet den 23-24. oktober 2015 at give sekretariatet til opgave, at finde ud af, hvad der kræves for at starte en fond.

18) Skole-hjem samarbejde

19) Datatilsynet – hvad skal vi?

20) Glutenfrihed.dk

21) Bordet rundt

22) Punkter til næste møde

23) Eventuelt